



РусГидро
Колымаэнерго

ПРОТОКОЛ № 06
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания: «15» мая 2017 года
Дата составления протокола: «18» мая 2017 года
Форма проведения: заочное голосование
Место подведения итогов голосования: Российская Федерация, г. Москва,
ул. Маршала Соколовского, д. 3, офис 301

Число избранных членов Совета директоров: 5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: Хазиахметов Т.Р.
Могилевич О.К.
Мурин Л.А.
Хрулев Е.И.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2016 год.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества.
3. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг – О внесении изменений в Положение о закупке продукции для нужд Общества.
4. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг - Альбома типовых форм для проведения закупок Общества в новой редакции.
5. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг - Методики проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния участников закупочных процедур, проводимых ПАО «Колымаэнерго».
6. Об оказании благотворительной помощи Муниципальному бюджетному учреждению «Дворец спорта «Синегорье»».
7. Об оказании благотворительной помощи Местной Православной Религиозной организации Приход Храма Благовещения Пресвятой Богородицы п. Синегорье Ягоднинского района Магаданской области Магаданской и Синегорской Епархии Русской Православной Церкви.
8. О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
9. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг - Регламента формирования ГКПЗ, изменений ГКПЗ и отчетности об исполнении ГКПЗ дочернего общества ПАО «РусГидро».
10. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 3 месяца 2017 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об утверждении Отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2016 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет об исполнении Бизнес-плана ПАО «Колымаэнерго» за 2016 год, согласно Приложению 1.

Итоги голосования:

«За»-(4)- *Хазиахметов Т.Р., Могилевич О.К., Мурин Л.А., Хрулев Е.И.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0);

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Перенести рассмотрение вопроса.
2. Поручить Генеральному директору Общества в срок до 31.05.2017 повторно вынести вопрос на рассмотрение Совета директоров одновременно с вопросом «Об утверждении организационной структуры Общества в новой редакции».

Итоги голосования:

«За»-(4)- *Хазиахметов Т.Р., Могилевич О.К., Мурин Л.А., Хрулев Е.И.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0);

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг – О внесении изменений в Положение о закупке продукции для нужд Общества.

РЕШЕНИЕ:

Внести изменения в Положение о закупке продукции для нужд ПАО «Колымаэнерго», утвержденное Советом директоров 26.12.2016 (протокол от 27.12.2016 №12) с изменениями 28.02.2017 (протокол от 03.03.2017 №02), согласно Приложению 2.

Итоги голосования:

«За»-(4)- *Хазиахметов Т.Р., Могилевич О.К., Мурин Л.А., Хрулев Е.И.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0);

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг - Альбома типовых форм для проведения закупок Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Альбом типовых форм для проведения закупок в ПАО «Колымаэнерго» в новой редакции, согласно Приложению 3.

Итоги голосования:

«За»-(4)- *Хазиахметов Т.Р., Могилевич О.К., Мурин Л.А., Хрулев Е.И.*;
«Против»-(0);
«Воздержался»-(0);
Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг - Методики проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния участников закупочных процедур, проводимых ПАО «Колымаэнерго».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Методику проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния участников закупочных процедур, проводимых ПАО «Колымаэнерго», согласно **Приложению 4.**

Итоги голосования:

«За»-(4)- *Хазиахметов Т.Р., Могилевич О.К., Мурин Л.А., Хрулев Е.И.*;
«Против»-(0);
«Воздержался»-(0);
Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об оказании благотворительной помощи Муниципальному бюджетному учреждению «Дворец спорта «Синегорье»».

РЕШЕНИЕ:

Одобрить безвозмездную передачу имущества Общества в целях благотворительности в собственность Муниципального бюджетного учреждения «Дворец спорта «Синегорье»» на содействие деятельности в области спорта: совершенствование материально-технической базы «Благополучателя» согласно Акту приема передачи.

Перечень имущества определен приложением № 1 к Договору (**Приложение 5**).

Итоги голосования:

«За»-(4)- *Хазиахметов Т.Р., Могилевич О.К., Мурин Л.А., Хрулев Е.И.*;
«Против»-(0);
«Воздержался»-(0);
Решение принято.

ВОПРОС № 7: Об оказании благотворительной помощи Местной Православной Религиозной организации Приход Храма Благовещения Пресвятой Богородицы п. Синегорье Ягоднинского района Магаданской области Магаданской и Синегорской Епархии Русской Православной Церкви.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить безвозмездную передачу имущества Общества в целях благотворительности в собственность Местной Православной Религиозной организации Приход Храма Благовещения Пресвятой Богородицы п. Синегорье Ягоднинского района Магаданской области Магаданской и Синегорской Епархии Русской Православной Церкви согласно Акту приема передачи. Перечень имущества определен приложением № 1 к Договору (**Приложение 6**).

Итоги голосования:

«За»-(4)- *Хазиахметов Т.Р., Могилевич О.К., Мурин Л.А., Хрулев Е.И.*;
«Против»-(0);
«Воздержался»-(0);
Решение принято.

ВОПРОС № 8: О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров ПАО «Колымаэнерго», согласно Приложению 7.

Итоги голосования:

«За»-(4)- *Хазиахметов Т.Р., Могилевич О.К., Мурин Л.А., Хрулев Е.И.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0);

Решение принято.

ВОПРОС № 9: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг - Регламента формирования ГКПЗ, изменений ГКПЗ и отчетности об исполнении ГКПЗ дочернего общества ПАО «РусГидро».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Регламент формирования ГКПЗ, изменений ГКПЗ и отчетности об исполнении ГКПЗ дочернего общества ПАО «РусГидро», согласно Приложению 8.

Итоги голосования:

«За»-(4)- *Хазиахметов Т.Р., Могилевич О.К., Мурин Л.А., Хрулев Е.И.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0);

Решение принято.

ВОПРОС № 10: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 3 месяца 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Колымаэнерго» об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 3 месяца 2017 года, согласно Приложению 9.

Итоги голосования:

«За»-(4)- *Хазиахметов Т.Р., Могилевич О.К., Мурин Л.А., Хрулев Е.И.;*

«Против»-(0);

«Воздержался»-(0);

Решение принято.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров

Т.Р. Хазиахметов

Секретарь Совета директоров

Е.А. Кабанова